

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			
PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	4.1.02.01.0004	6272	1.017.644,51C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.017.644,51C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.017.644,51C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	1.213,29C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.213,29C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.213,29C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.018.857,80C
=T o t a l - RECEITAS			**1.018.857,80C
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			
CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			
CUSTOS C/ PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3.3.01.01.0001	5334	218.972,26D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.278,84D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	50.267,11D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.281,91D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.551,24D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.284,86D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	6.752,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	211,63D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.262,51D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	8.040,50D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****317.887,86D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	18.933,25D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.514,52D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.017,32D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	189,29D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	25.244,30D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.019,51D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	6.689,71D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	252,45D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****59.860,35D

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR(00003)		INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2024 até 30/06/2024		Folha: 2	
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.800,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	1.350,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	5.820,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	6.842,51D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	16.865,99D
SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.3.01.03.0025	5740	330.000,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.3.01.03.0031	5782	14.968,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	355,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	228.360,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****606.361,50D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****984.109,71D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	105,26D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.744,98D
ALUGUEIS DE VEICULOS	3.3.02.01.0012	6027	1.683,05D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
CERTIFICACAO DIGITAL	3.3.02.01.0026	6125	1.549,90D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	343,07D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	10.341,24D
=DESPESAS GERAIS			*****23.648,41D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	633,94D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****633,94D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	12,49D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	186,71D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****202,20D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	10.263,54D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			****10.263,54D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****34.748,09D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.018.857,80D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.018.857,80D

Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.018.857,80C
DESPESAS + CUSTO----->	1.018.857,80D

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM ***** DE 0,00 () DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPO GRANDE, 30 DE JUNHO DE 2024

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA

SILVA

BUENO:27085229810

Assinado de forma digital
por CARLOS HENRIQUE DA
SILVA BUENO:27085229810

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

CPF: 270.852.298-10 CRC: 237784/O-0